

证券代码：873158

证券简称：飞马智科

主办券商：国元证券

飞马智科信息技术股份有限公司 第一届监事会第七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2019 年 12 月 25 日
- 2.会议召开地点：公司 3#会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2019 年 12 月 20 日以信函方式发出
- 5.会议主持人：胡馨文
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举监事会主席的议案》

- 1.议案内容：
根据公司章程，选举胡馨文女士为公司第一届监事会主席，任期自 2019 年 12 月 25 日至本届监事会任期届满之日止。
- 2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《飞马智科信息技术股份有限公司第一届监事会第七次会议决议》

飞马智科信息技术股份有限公司

监事会

2019 年 12 月 27 日